



MITTEILUNGSVORLAGE

VORL.NR. 368/13

Federführung:

FB Organisation und Personal

Sachbearbeitung:

Holger Heß

Datum:

14.10.2013

Beratungsfolge

Ausschuss für Wirtschaft, Kultur und Verwaltung

Sitzungsdatum

05.11.2013

Sitzungsart

ÖFFENTLICH

Betreff: Stellenentwicklungsplan 2014

Bezug SEK:

Bezug:

Anlagen: Übersicht Stellenentwicklung 2014

Mitteilung:

1. Stellenplanung 2014

Nach § 80 Abs. 1 i.V.m. § 57 der Gemeindeordnung enthält der Haushaltsplan auch den Stellenplan. Der Stellenplanentwurf ist als Anlage 1 dem Haushaltsplanentwurf 2014 beigelegt; die Endfassung wird zur Beschlussfassung des Haushalts vorgelegt. Der Stellenplan 2013 verändert sich durch die von den Gemeindeorganen zu beschließenden bzw. verfügbaren Personalmaßnahmen, und zwar durch die Beförderung von Beamten sowie die Eingruppierung von Beschäftigten. Änderungen des Stellenplans werden weiter erforderlich durch Stellenschaffungen, Stellenumwandlungen sowie Stellenstreichungen. Über den Personaletat, sowie den Stellenplan 2014 wird mit dem Beschluss des Haushaltsplans 2014 entschieden.

Der Stellenplan zum Haushalt 2013 mit 1.054,25 Stellen*)

verändert sich bis zum 31.12.2013 durch

Stellenabgänge	- 17,65 Stellen
Stellenzugänge	+ 30,24 Stellen
	+ 12,59 Stellen

Stellenplan 2014 1.066,56 Stellen*)

*) Stellenzahl ohne Eigenbetriebe SEL und TEL

Die Veränderungen sind im Einzelnen in der Anlage dargestellt. Ergänzt um die Anzahl der nicht stellenplanrelevanten befristeten Anstellungsverhältnisse. Ursache für die Stellenabgänge ist eine Bereinigung des Stellenplans um solche Stellen, die bereits im Jahr 2013 zur Streichung anstanden und daher auch nicht finanziert waren. Hierbei handelt es sich folglich um eine redaktionelle Maßnahme, damit sind weder ein Kapazitätsabbau noch eine Reduzierung der angebotenen Dienstleistungen verbunden.

Teil- haushalte	Gliederungsplan	Beamte	Beschäftigte			INSGESAMT
		Summe der Teilhaushalte	Summe Teil- haushalte VKA	Summe Teil- haushalte SuE	Gesamtsumme Teilhaushalte VKA+SuE	
01	Dezernate I, II, III	5,00	6,30		6,30	11,30
05	Referat Nachhaltige Stadtentwicklung	12,20	9,63		9,63	21,83
08	Büro Oberbürgermeister	3,50	7,89		7,89	11,39
10	Fachbereich Organisation und Personal	50,69	46,92		46,92	97,60
14	Fachbereich Revision	5,00	3,30		3,30	8,30
17	Fachbereich Bürgerschaftlich. Engagement	2,70	7,29	3,65	10,94	13,64
20	Fachbereich Finanzen	27,00	9,63		9,63	36,63
23	Fachbereich Liegenschaften	9,30	3,43		3,43	12,73
32	Fachbereich Sicherheit und Ordnung	46,70	46,39		46,39	93,09
33	Fachbereich Bürgerdienste	17,30	34,54		34,54	51,84
41	Fachbereich Kunst und Kultur	1,25	18,46		18,46	19,71
48	Fachbereich Bildung, Familie, Sport	11,50	101,22	182,96	284,18	295,68
60	Bürgerbüro Bauen	8,30	14,47		14,47	22,77
61	Fachbereich Stadtplanung und Vermessung	17,50	21,46		21,46	38,96
65	Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft	5,75	120,44		120,44	126,19
67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen	3,00	55,86		55,86	58,86
68	Technische Dienste Ludwigsburg	1,00	145,06		145,06	146,06
Insgesamt:		227,69	652,29	186,61	838,89	1.066,58

(Erläuterung:

VKA = Tarifvertrag im Bereich der kommunalen Arbeitgeberverbände, allgemeiner Teil

SuE = Tarifvertrag im Bereich der kommunalen Arbeitgeberverbände, Sozial- und Erziehungsdienst)

2. Personalausgabenplanung

Dem Planansatz 2014 liegt folgende Kalkulation zugrunde:

Basisbetrag für Planung 2013 60.331.950 €

Personalfördermaßnahmen (ca. 0,25 %) + 150.000 €

Besoldungserhöhung Beamte (ca. 3,0% eff.) + 271.000 €

Tarifierhöhung Beschäftigte (ca. 2,5% eff.) + 1.150.000 €

Tarifl. Leistungsentgelt Beschäftigte (+0,25%) + 80.000 €

Finanzbedarf für neue oder bislang nicht finanzierte Stellen + 4.167.400 €

Personalkosteneinsparungen - 266.500 €

(Stellenabbau, Wegfall von Altersteilzeitverträgen)

Pauschale Kürzung des Ansatzes - 1.000.000 €

(erhoffte Effekte bei Fluktuation)

Planansatz Personalausgaben 2014: 64.883.850 €

Der Finanzbedarf für neue oder bislang nicht finanzierte Stellen setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen zusammen:

relevante Stellenzugänge 2014 30,24

davon

- Stellenschaffungen 24,03 (1.150.000 €)

- Stellenentfristungen 6,21 (295.000 €)

Nicht stellenplanrelevante Stellen: 39,73

davon:

- neue Stellen 33,10 (1.260.000 €)

- Verlängerung befristeter Stellen 6,63 (252.000 €)

Wesentliche Posten: Praxisintegrierte Ausbildung, PIA (14), Ausbau Kernzeitbetreuung an Schulen (8,77), befristete Weiterführung Sprachförderung (4,60), Essenausgabe an Schulen (1,76), sonstige Aushilfsstellen (10,60).

500.000 € Mehrbedarf Technische Dienste Ludwigsburg, resultierend aus einem konservativen Ansatz von Lohnzuschlägen, die aber durch den harten Winter 2012/13 letztlich unerwartet hoch ausfielen.

710.400 € für Stellen, die im Jahr 2013 in der Planung nicht finanziert wurden, da eine tatsächliche Besetzung nicht absehbar war, bei denen aber für das Jahr 2014 mit einer Besetzung zu rechnen ist.

Betrachtet man die einzelnen **Ausgabengruppen** im Personalbereich ergibt sich folgendes Bild:

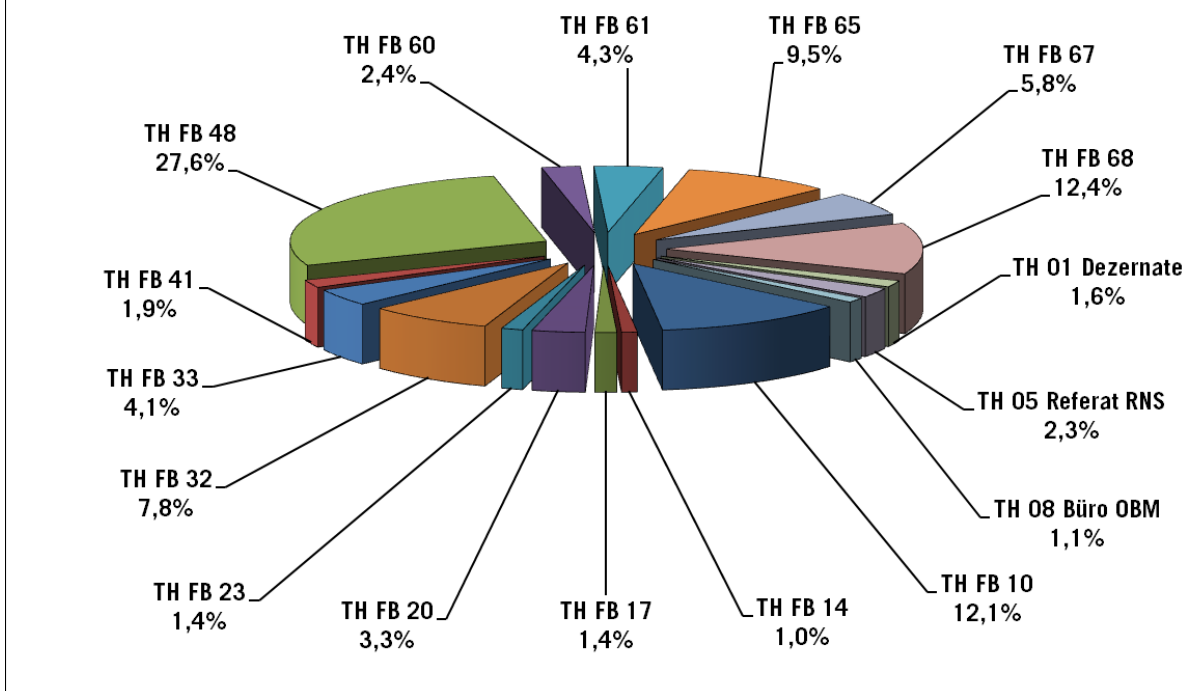
Bruttobezüge Beamte	9.370.750 €
Bruttobezüge Beschäftigte	37.312.450 €
Aushilfsvergütungen	388.200 €
Beamtenversorgung (Umlage für bestehende Beamte)	3.620.600 €
Zusatzversorgungskasse-Umlage Beschäftigte	3.369.200 €
Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Beschäftigte	7.312.700 €
Pauschalbeiträge Aushilfen	96.700 €
Beihilfen	730.000 €
Rückstellungen für Altersteilzeit	53.250 €
Beihilfen für Versorgungsempfänger	880.000 €
<u>Beamtenversorgung (Umlage für Beamte im Ruhestand)</u>	<u>1.750.000 €</u>
SUMME	64.883.850 €

Die thematische Verteilung auf die **Teilhaushalte** sieht wie folgt aus:

Fachbereich Organisation und Personal (FB 10)*	7.829.624 €
Fachbereich Revision (FB 14)	636.368 €
Fachbereich Bürgerschaftliches Engagement (FB 17)	888.794 €
Fachbereich Finanzen (FB 20)	2.169.112 €
Fachbereich Liegenschaften (FB 23)	880.409 €
Fachbereich Sicherheit und Ordnung (FB 32)	5.088.738 €
Fachbereich Bürgerdienste (FB 33)	2.684.318 €
Fachbereich Kunst und Kultur (FB 41)	1.224.097 €
Fachbereich Bildung, Familie, Sport (FB 48)	17.906.909 €
Fachbereich Bürgerbüro Bauen (FB 60)	1.576.044 €
Fachbereich Stadtplanung und Vermessung (FB 61)	2.809.750 €
Fachbereich Hochbau und Gebäudewirtschaft (FB 65)	6.140.215 €
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen (FB 67)	3.746.194 €
Fachbereich Technische Dienste Ludwigsburg (FB 68)	8.041.274 €
Dezernate I, II und III (01)	1.018.328 €
Referat Nachhaltige Stadtentwicklung (FB 05)	1.500.696 €
<u>Büro Oberbürgermeister (FB 08)</u>	<u>742.979 €</u>
SUMME	64.883.850 €

*Im Ansatz für den Fachbereich Organisation und Personal sind auch solche Positionen enthalten, die sich nicht einzelnen Fachbereichen zuordnen lassen, wie z.B. die Versorgungsumlage für Beamte im Ruhestand, die Beihilfen für Versorgungsempfänger und der Ansatz für die tarifliche leistungsorientierte Bezahlung.

Personalkosten 2014 Aufteilung nach Teilhaushalten



3. Befristete Beschäftigungsverhältnisse

Personen mit befristeten Anstellungsverhältnissen oder befristeten Aufstockungen des Beschäftigungsausmaßes im Rahmen der Personalkostenplanung:

Fachbereich Organisation und Personal (FB 10)	10
Fachbereich Bürgerschaftliches Engagement (FB 17)	1
Fachbereich Finanzen (FB 20)	1
Fachbereich Sicherheit und Ordnung (FB 32)	7
Fachbereich Bürgerdienste (FB 33)	9
Fachbereich Kunst und Kultur (FB 41)	3
Fachbereich Bildung, Familie, Sport (FB 48)	80
Fachbereich Bürgerbüro Bauen (FB 60)	1
Fachbereich Stadtplanung und Vermessung (FB 61)	2
Fachbereich Hochbau und Gebäudewirtschaft (FB 65)	2
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen (FB 67)	1
Fachbereich Technische Dienste Ludwigsburg (FB 68)	14
Dezernate I, II und III (01)	1
Referat Nachhaltige Stadtentwicklung (FB 05)	3
Büro Oberbürgermeister (FB 08)	1
GESAMT	135

Dafür ist ein Planansatz in Höhe von ca. 2.993 Mio € kalkuliert. Daneben sind aufgrund von Erstattungen oder Förderprogrammen unmittelbar im Personalkostenbudget über 130.000 € sowie in den Budgets einzelner Fachbereiche weitere Ansätze für Kostenerstattungen enthalten.

Unterschriften:

Nitzsche

Verteiler:
Alle Fachbereiche/1